

证券代码：872890

证券简称：悠车位

主办券商：首创证券

武汉悠车位科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6 幢 9 层 1 号 A-50 号，公司会议室

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王志成

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。本次股东大会会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,523,450 股，占公司有效表决权股份总数的 95.2345%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《投融资管理制度》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十一）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十五) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十六) 审议通过《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件

《武汉悠车位科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

武汉悠车位科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日